

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jan/25	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: **24.854,43**

DATA	CÓDIGO DA	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/01/25			552.748.000.030.347	Transferência recebida da conta 30.347-X	Recebimento	5,09	24.859,52
03/01/25				Folha de pagamento	Salários	-3.279,00	21.580,52
06/01/25		370601-1099468-652682		Trixnet Telecom LTDA ref. 11/2024	Internet	-152,67	21.427,85
09/01/25			10.901	ISSQN	Imposto Municipal	-53,00	21.374,85
09/01/25		61		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-1.435,00	19.939,85
09/01/25		43		Marcus Binns de Souza Oliveira	Prestação de serviços	-1.155,00	18.784,85
09/01/25		26		Carlos Alberto da Silva	Prestação de serviços	-1.715,00	17.069,85
09/01/25		62		Celina Rosa de Jesus	Prestação de serviços	-700,00	16.369,85
09/01/25		1201		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-240,00	16.129,85
09/01/25		15		Heloisa Amazonas Alvim	Prestação de serviços	-1.575,00	14.554,85

Handwritten signatures and stamps:

32
899/25
Proc N° 720
Pub

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

ZapSign cd515b8c-8124-4ec3-9000-ec515b8c1bae. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

gaiato

09/01/25		46		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de serviços	-1.000,00	13.554,85
09/01/25		1200		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de serviços	-3.270,00	10.284,85
10/01/25		2.012		Ideal Contabil Limitada EP	Honorários	-1.117,00	9.167,85
10/01/25			11.002	ISSQN	Imposto Municipal	-1,05	9.166,80
10/01/25			11.003	ISSQN	Imposto Municipal	-3,09	9.163,71
13/01/25		1		Rodrigo Silva Lemos	Prestação de serviços	-1.750,00	7.413,71
20/01/25		1150326-404011-700176-029508		Trixnet Telecom LTDA	Internet	-147,95	7.265,76
20/01/25			12.002	GPS	Imposto	-1.220,06	6.045,70
22/01/25			12.201	FGTS	Imposto	-420,84	5.624,86
22/01/25		79692076 - 440709-ND		Ticket Serviços S/A	Alimentação	-280,00	5.344,86
30/01/25			552.748.000.021.374	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.478,70	10.823,56
30/01/25			552.748.000.029.467	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	5.750,00	16.573,56
30/01/25			552.748.000.042.422	Transferência recebida - Fundo Municipal	Recebimento	9.771,30	26.344,86

Assinado digitalmente na ZapSign por
Mariza Seixas Tardelli de Azevedo
Data: 20/02/2025 16:00:46 (UTC-03:00)

MARIZA S. TARDELLI DE AZEVEDO
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE DO GAIATO

RICARDO BENTO SIQUEIRA

RICARDO BENTO SIQUEIRA
CPF: [REDACTED]
CONTADOR

33
899/25
1/20 Rub E